**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市民族宗教事务局本级收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 860.45 | 一、一般公共服务支出 | 775.89 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 10.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 860.45 | 本年支出合计 | 860.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 860.45 | 支出总计 | 860.45 |

部门预算收入总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 860.45 | 860.45 | 860.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.89 | 775.89 | 775.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 646.55 | 646.55 | 646.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 318.11 | 318.11 | 318.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 237.54 | 237.54 | 237.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 129.34 | 129.34 | 129.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 129.34 | 129.34 | 129.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 860.45 | 389.97 | 470.48 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.89 | 315.00 | 460.89 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 646.55 | 315.00 | 331.55 |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 318.11 | 315.00 | 3.11 |  |  |  |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 237.54 |  | 237.54 |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 129.34 |  | 129.34 |  |  |  |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 129.34 |  | 129.34 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 10.99 | 1.40 | 9.59 |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 10.99 | 1.40 | 9.59 |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 10.99 | 1.40 | 9.59 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 860.45 | 一、一般公共服务支出 | 775.89 | 775.89 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 10.99 | 10.99 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 860.45 | 本年支出合计 | 860.45 | 860.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 860.45 | 支出总计 | 860.45 | 860.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 860.45 | 389.97 | 470.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.89 | 315.00 | 460.89 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 646.55 | 315.00 | 331.55 |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 318.11 | 315.00 | 3.11 |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.90 |  | 0.90 |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 237.54 |  | 237.54 |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 129.34 |  | 129.34 |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 129.34 |  | 129.34 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 10.99 | 1.40 | 9.59 |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 10.99 | 1.40 | 9.59 |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 10.99 | 1.40 | 9.59 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 21.98 | 21.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 389.97 | 346.01 | 43.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 273.04 | 273.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.58 | 80.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.28 | 74.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.87 | 43.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.31 | 29.31 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.59 | 10.59 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.69 | 11.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.98 | 21.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 43.96 |  | 43.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.87 |  | 9.87 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.36 |  | 13.36 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.81 |  | 3.81 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.97 | 72.97 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 6.87 | 6.87 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 55.50 | 55.50 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 10.58 | 10.58 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.31 | 5.31 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.31 | 5.31 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |

第一部分 唐山市民族宗教事务局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市民族宗教事务局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民族宗教事务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展。

3.负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

4.研究提出协调民族宗教关系工作建议。

5.参与拟订少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

6.负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。

7.提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

8.负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

9.参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

10.办理确定民族成份工作。

11.贯彻落实全国城市民族工作会议精神，研究分析全市少数民族流动人口服务管理工作形势并提出政策建议。

12.依法管理宗教行政事务。

13.完成市委、市政府交办的其他任务

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市民族宗教事务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市民族宗教事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算总收入860.45万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为860.45万元，其中基本支出389.97万元，包括人员经费346.01万元和日常公用经费43.96万元；项目支出470.48万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加325.93万元，其中：人员经费支出增加105.99万元，主要原因是：增加基础绩效奖金；正常公用经费减少60.54万元，原因:正常公用支出合并到项目支出中；项目支出增加280.48万元，原因：（1）部分正常公用并入项目支出，（2）原财政预留资金列入到部门预算项目支出中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排5.31万元，较上年预算减少0.01万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5万元，较上年预算无增减变动，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，无增减变动，与上年持平, 原因为无公务用车购置计划。②公车运行维护经费安排5万元，较上年预算无增减变动，与上年持平。2023年公车保有量2辆，无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.31万元，较上年预算减少0.01万元，原因：原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动，与上年持平, 原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

以学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续抓好习近平总书记在中央民族工作会议和全国宗教工作会议上的重要讲话精神，认真落实党中央和省、市委关于民族宗教工作的决策部署，坚持以是否铸牢中华民族共同体意识和是否坚持我国宗教中国化方向作为衡量检验民族、宗教工作的标准，全力打造中国式现代化民族宗教工作场景，推进全市民族工作高质量发展。

**（二）分项绩效目标**

（1）完成现场办公活动工作

绩效目标：开展市政府赴东陵满族乡现场办公活动

绩效指标：举办1次现场会1次协调会

（2）做好参加全省少数民族传统体育运动会工作

绩效目标：组织参加河北省第十一届少数民族传统体育运动会

绩效指标：参赛8个以上比赛项目

（3）做好民族团结进步创建工作

绩效目标：铸牢中华民族共同体意识

绩效指标：民族团结宣传普及人数约75万人

（4）做好城市民族工作

绩效目标：促进各民族交往交流交融

绩效指标：开展民族工作社区数量10个

（5）做好宗教界思想引领工作

绩效目标：“爱党、爱国、爱社会主义”主题教育实践活动

绩效指标：组织教育培训4次，培训人数约300人

（6）做好宗教活动场所依法管理工作

绩效目标：推进“规章制度落实年”活动

绩效指标：开展活动3次

（7）做好宗教教职人员管理工作

绩效目标：培养后备人才队伍

绩效指标：培养宗教后备人才约50人

（8）做好双创四进活动工作

绩效目标：推进国旗、宪法、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进场所

绩效指标：开展活动2次

**（三）工作保障措施**

2023年，我们将以学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续抓好习近平总书记在中央民族工作会议和全国宗教工作会议上的重要讲话精神，认真落实党中央和省、市委关于民族宗教工作的决策部署，坚持以是否铸牢中华民族共同体意识和是否坚持我国宗教中国化方向作为衡量检验民族、宗教工作的标准，全力打造中国式现代化民族宗教工作场景，推进全市民族工作高质量发展,着力抓好10项重点工作：

**1、深入学习宣传贯彻党的二十大和中央民族工作会议精神**

坚持把学习宣传贯彻党的二十大和中央民族工作会议精神作为首要政治任务，把践行“两个确立”的实效作为检验学习宣传和贯彻落实的标准。一是深入学习领悟，做到带着问题学、联系实际学、融会贯通学，学出忠诚、学出担当、学出干劲，推动大会精神入脑入心、走深走实。尤其是领导干部要带头学习、当好表率做榜样。二是广泛开展宣传，制定宣传工作方案，及时准确将党的二十大精神特别是关于民族工作的新思想、新决策、新部署送到各族群众身边。三是抓好贯彻落实，结合唐山民族工作实际研究提出落实大会精神的具体措施，推动各项重点任务落实落细、落地见效。

2**、推动各民族共同走向社会主义现代化**

一是持续推进市政府赴民族乡现场办公活动。认真总结2021年和2022年市政府赴遵化市汤泉乡、东陵乡现场办公活动的经验做法，谋划推动2023年市政府赴遵化市西下营乡现场办公活动，着力在深入调查研究、谋划发展项目、联系帮扶单位、推动政策资金落实上下功夫，确保市政府赴民族乡现场办公活动一年比一年好、各族群众认可度和满意度逐年提升的目标。二是积极推动民族乡村发展与全省“万企兴万村”行动对接，协调县市区将相对薄弱民族村积极并入“万企兴万村”行动，同时积极争取中央和省专项资金支持，着力提升民族乡村整体发展水平。三是加强对我市5个少数民族特需商品定点生产企业贷款贴息指导，落实好省民委定点企业贷款贴息管理办法实施细则，帮助企业用足、用好优惠政策做大做强，吸引更多群众就业创业。四是精心组织开展“送文化、送科技、送健康”三送系列活动，不断改善民生、凝聚人心，补齐民族乡村社会事业发展短板，缩小公共服务水平方面的差距，不断增强各族群众获得感、幸福感、安全感，让中华民族共同体牢不可破。

**3、推动各族群众互嵌式发展**

认真落实省委统战部等七部门《关于落实各族群众互嵌式发展计划的实施方案》，协调联动市直有关部门创新推进各民族交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识。一是着力做好少数民族流动人口服务管理工作。健全完善由民族工作部门牵头，相关部门齐抓共管的少数民族流动人口服务管理协调机制，完善流出地和流入地“两头对接”机制，将少数民族流动人口纳入城市流动人口服务管理体系，按照在地化、市民化、均等化的要求帮助他们解决相关问题，坚决反对和纠正针对特定地区特定民族成员的拒载、拒住、过度检查等歧视性做法。二是合理照顾少数民族风俗习惯，强化清真食品管理联合执法、综合执法，坚决反对干涉不同民族公民间婚姻自由的行为，帮助少数民族流动人口更好更快融入当地生产生活。三是把互嵌式发展作为开展民族团结进步创建的重要内容，以“石榴花开”品牌建设为抓手，创新方式载体，扩大社会参与，形成品牌效应，引导社区（村）、企业创造各民族共居共学、共建共享、公事共乐的社会条件。

**4、深入开展民族团结进步创建活动**

坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，并以此作为检验标准和效果，深入开展民族团结进步创建活动。一是持续推进民族团结进步创建“七进”活动，深入开展党的民族政策和法律法规宣传教育，不断增强各族群众国家意识、公民意识、法治意识，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。二是大力培树和打造民族团结进步示范区和示范单位，发挥示范引领作用。三是扎实开展“民族团结月”活动，在每年的九月份集中一个月时间在全市开展活动，将宣传教育与为群众办实事解难事相结合，确保效果。四是落实各族青少年交流计划，促进各族青少年相互理解尊重、相互包容欣赏、相互学习帮助，牢固树立中华民族共同体意识，积极投身中华民族共同体建设。

**5、组织好参加全省第十一届少数民族传统体育运动会训练和参赛各项工作。**

**6、加强对宗教界思想教育引领。**

组织宗教界人士认真学习党的二十大精神，引导宗教界人士坚决拥护中国共产党的领导，坚决拥护社会主义制度，坚持我国宗教中国化方向。采取宗教团体集中学习的工作举措抓好工作落实。深入开展“爱党、爱国、爱社会主义”主题教育实践活动，采取专家辅导、教育培训、专题活动的工作举措推动落实。

**7、继续开展“五个创建”活动。**

推动“创建和谐寺观教堂”活动，确保参与创建活动的场所达到30%的先进目标。加强宗教活动场所安全工作，继续排查整治宗教活动房屋、用电等存在的安全隐患，继续做好宗教活动场所疫情防控工作。

**8、认真做好民族宗教领域维护稳定工作。**

加强与相关部门的配合，及时掌握信息，关注网络舆情，切实维护各族群众合法权益，依法及时妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷，维护我市民族宗教领域和谐稳定。依法治理民族、宗教事务，加强清真食品管理，开展相关业务培训，依法打击和妥善处理假冒清真食品和“清真”概念泛化等问题。积极做好法治政府建设工作，按照要求做好行政执法三项制度、双随机一公开工作以及放管服工作的开展。

**9、加强机关党的建设，推动全面从严治党、党要管党工作取得新成效。**

**10、完善机关内控制度，加强资金内部监督。**

完善制度建设：落实集体领导、集体决策和“三重一大”等制度，加强少数民族发展资金、少数民族地区补助资金等项目资金的监管，不断完善制度。

加强支出管理:严格按预算编制资金支出计划及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按要求开展事前、事中、事后绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现并做好绩效自评工作。

做好绩效自评。按要求开展上年度本部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督、驻纪检组等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。定期组织培训培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化本部门财政资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调台数 | 3台 | ≥3台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备成本 | 0.9万元 | ≤0.9万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**2、城市民族工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 少数民族流动人口服务管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 2-3次 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 2.25万元 | ≤2.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传率 | 100 | ≤100百分比 | 工作计划 |

**3、民族团结进步创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民族团结进步宣传 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片、宣传栏个数 | 拍摄宣传片、制作宣传栏4-5个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≥12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 15万元 | 15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**4、民族宗教工作人员培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织对民族宗教干部进行党的民族宗教政策及相关业务知识培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1-2次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 0.84万元 | ≤0.84万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教干部学习率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**5、民族宗教工作人员培训印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习资料本数 | 1000本 | ≥950本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资料成本 | 3.25万元 | ≤3.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**6、民族宗教日常会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 2次 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 1.91万元 | ≤1.91万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作计划完成率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**7、全市应急指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁数 | 1 | 1根 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁成本 | 1.2万元 | 1.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常工作率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**8、宗教工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展对宗教界人士开展党的宗教政策法规和相关知识的学习、培训，努力打造一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教教职人员队伍，进一步引导宗教与社会主义社会相适应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建和谐寺观教堂”试点培树工作 | 试点个数 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 试点成本 | 12.3万元 | ≤12.3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教团体良好发展率 | 100 | ≤100百分比 | 工作计划 |

**9、宗教工作专项经费会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 4次 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 3.12万元 | ≤3.12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成工作部署率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**10、宗教工作专项培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宗教工作学习 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 4次 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 8.75万元 | ≤8.75万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习率 | 100 | ≤100百分比 | 工作计划 |

**11、宗教工作专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展对宗教界人士开展党的宗教政策法规和相关知识的学习、培训，努力打造一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教交职人员队伍，进一步引导宗教与社会主义社会相适应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习资料 | 本数 | ≥500本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 1.96万元 | ≤1.96万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习率 | 100 | ≤100百分比 | 工作计划 |

**12、宗教团体业务费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 宗教团体业务费主要用于组织宗教团体开展活动等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教团体开展活动次数 | 5次 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务费成本 | 10万元 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教团体良好发展率 | 100 | ≤100百分比 | 工作计划 |

**13、基层宗教事务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 参加河北省第十一届少数民族传统体育运动会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加少数民族传统体育运动项目数 | 8个 | ≤8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 24万元 | ≤24万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学习率 | 90% | 工作计划 |

**14、少数民族地区补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调动全市少数民族群众参与经济社会发展的积极性，促进我市民族乡村经济又好又快发展。少数民族地区补助费主要用于民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社区城市民族工作、少数民族文化教育、医疗卫生方面等开支。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 5-7次 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 90万元 | ≤90万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各族群众民族团结意识人数 | 30万人 | ≥30万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族受益群众满意度 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**15、少数民族发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 根据《唐山市少数民族发展资金管理办法》，结合我市今年民族工作重点任务，初步拟定了2023年市财政100万元少数民族发展资金使用方向，支持4个以上民族村现代化建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施改善民族村个数 | 4个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 100万元 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众人数 | 4000人 | ≤4000人 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 民族团结、社会和谐稳定率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境综合整治民族村数量 | 4个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政策长期稳定率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施村群众满意率 | 100 | ≤100率 | 工作计划 |

**16、省级少数民族地区补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展现场办公、民族团结进步创建、开展民族文化体育科技活动等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展省市到县乡现场办公次数 | 1-2次 | ≥1次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | ≤100率 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | ≤12月 | 工作安排 |
| 成本指标 | 上级转移资金 | 19万元 | ≤19万元 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族服务对象满意度 | 100 | ≤100率 | 工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市民族宗教事务局安排政府采购预算12.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 唐山市民族宗教事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 日常公用 | 43.96 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 43.96 | 墨粉盒 | A05040202 | 支 | 32 | 0.02 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 日常公用 | 43.96 | 文具 | A05040401 | 盒 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用 | 43.96 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 43.96 | 物业管理服务 | C21040000 | 人 | 16 | 0.05 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 43.96 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 43.96 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 90 | 0.01 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公设备购置费 | 0.90 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 民族宗教工作人员培训印刷费 | 3.25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 1000 | 0.00 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 宗教工作专项经费 | 12.30 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 宗教工作专项经费 | 12.30 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 10 | 0.13 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 宗教工作专项经费 | 12.30 | 文具 | A05040401 | 盒 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 宗教工作专项印刷费 | 1.96 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 1000 | 0.00 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为160.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.9万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 213唐山市民族宗教事务局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 160.54 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 373 | 116.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。